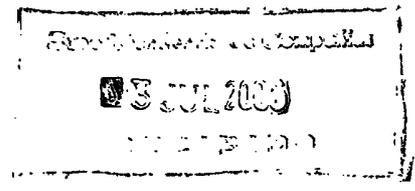


34245
AL
F
M
2006-07-17



PORTOVIEJO, JUNIO 22 DEL 2.006

SEÑORA
GENNY LEONORA SOLORZANO RUIZ
CIUDAD.-

Estimada SEÑORA

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PETROLEOS Y SERVICIOS ZAMBRANO PETROZAM S.A.", en reunión celebrada el 12 DE JUNIO DEL 2.006, resolvió por unanimidad elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años, en reemplazo del Sr. Marco Antonio Zambrano García, contados a partir de la inscripción del nombramiento del Registro mercantil. De conformidad a lo dispuesto en el artículo Trigésimo Séptimo de la Compañía, corresponde a usted representar en forma legal a la Compañía, Judicial y extrajudicial.

La Compañía "PETROLEOS Y SERVICIOS ZAMBRANO PETROZAM S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada ante el notario público primero del cantón Tosagua, abogado Pedro Eduardo Mendoza Mendoza el 27 de Febrero de 1.995, e inscrita en el registro mercantil del cantón Portoviejo, el 17 de Abril de 1.995.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

ATENTAMENTE,

JULISSA ZAMBRANO VARGAS
SECRETARIA DE LA JUNTA
PORTOVIEJO, JUNIO 22 DEL 2.006

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

GENNY LEONORA SOLORZANO RUIZ
GERENTE GENERAL
C.C. NO 130494003-2
NACIONALIDAD, Ecuatoriana
DOMICILIO. Avenida el Salto y Córdova. Portoviejo.

En la Presente fecha queda Inscrito es
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N° 296 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 27 DE JUNIO DEL 2006

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO